Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

УТВЪРДИЛ:

Д-Р КЕТИ ЦЕНОВА

*Директор РЗИ-Враца*

(подпис)

Дата:

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ-ВРАЦА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 ГОДИНА

Корупционен риск - управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание на мярката | Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор | Степен на риска | Отговорно  лице | Причини при неизпълнение |
| Актуализация на действащите правила и процедури по отношение на бюджетния процес,СФУК | Мярката е насочена към промени във вътрешната регулация. | Регламентиране на правила, процедури, отговорности и контрол. | 31.12.2019г. | Постигане на повече прозрачност в бюджетния процес. | ниска | Директор на дирекция АПФСО | Актуализирани действащите правила и процедури по отношение на бюджетния процес; работи се по актуализацията на СФУК. |
| Корупционен риск - извършване на контролни дейности | | | | | | | |
| Описание на мярката | Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор | Степен на риска | Отговорно  лице | Причини при неизпълнение |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организиране на обучение на служителите, изпълняващи административно-наказателни функции.  2.Въвеждане на проверки на принципа на ротация и по системата „контрол на контрола“.  3.Извършване на изненадващи проверки от двама експерти по спазване на Наредба №2 от 2012г.за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агониси-антагонисти на лица, зависими към опиоиди и Наредба №24/2014 за утвърждаване на Медицински стандарт Психиатрия.  4.Извършване на проверки от двама експерти по спазване на  ЗКПНВ. | 1.Мярката е насочена към повишаване компетентността на кадрите  2.Мярката е организационно-  кадрова.  3. Мярката е организационно-  кадрова.  4. Мярката е организационно-  кадрова. | 1.Законосъобраз но и ефективно  административ  но наказателно производство.  2.По- висока ефективност на контрола.  3. По- висока ефективност на контрола.  4. По- висока ефективност на контрола. | 31.12.2019г. | 1.Намаляване броя на незаконосъобразните наказателни постановления.  2.Повишен показател „взискателност“  на контрола.  3.Брой проверки.  4. Брой проверки. | 1.Нисък.  2.Среден.  3.Нисък.  4. Среден. | | 1.Старши юрисконсулт,  ДАПФСО.  2.Директори на  ДМД, ДНЗБ, ДОЗ.  3.Директор ДМД.  4. Директор ДМД. | 1.Изпълнено.  2. Изпълнено.  Извършени 80 бр. проверки.  3. Изпълнено.  Извършени 4 бр. проверки.  4. Изпълнено.  Извършени 44 бр. проверки. |
| Корупционен риск - предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими | | | | | | | | |
| Описание на мярката | Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор | Степен на риска | | Отговорно  лице | Причини при неизпълнение |
| 1.Актуализиране на процедурите за административни услуги.  2.Анонимно проучване  на принципа „обратна връзка с клиентите“. | 1. Мярката има организационен характер.  2.Мярката има организационен характер. | 1.Намаляване намесата на човешкия фактор.  2.Повишено обществено доверие. | 1.При необходимост.  2.На тримесечие. | 1.Актуализира ни процедури за административни услуги.  2.Подобряване на КАО. | 1.Среден.  2.Нисък. | | 1.Директори на ДМД, ДНЗБ, ДОЗ, ДАПФСО.  2.Директор ДАПФСО. | 1. Изпълнено.  2. Изпълнено. |
| Корупционен риск - състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии | | | | | | | | |
| Описание на мярката | Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор | | Степен  на  риска | Отговорно  лице | Причини при неизпълнение |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корупционен риск - празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове | | | | | | | |
| Описание на мярката | Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор | Степен  на  риска | Отговорно  лице | Причини при неизпълнение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства | | | | | | | |
| Описание на мярката | Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор | Степен  на  риска | Отговорно  лице | Причини при неизпълнение |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внедряване на системата за тотално управление на качеството CAF. | Мярката има организационен и кадрови характер. | Повишаване интегритета на администрация  та. | | 31.12.2019г. | Тотално управление на качеството в администрацията. | | ниска | Екип по внедряване на CAF. | РЗИ-Враца е одобрена за безплатно обучение към ИПА по внедряване на системата за тотално управление на качеството CAF. |
| Мерки за публичност | | | | | | | | | |
| Описание на мярката | Срок за изпълнение и етапи | | Отговорно лице | | | | Причини за неизпълнение | | |
| 1.Публикуване в уеб страницата на инспекцията на информация за дейността на инспекцията- ежеседмично; за изпълнение на целите-ежегодно; „обратна връзка“ с клиентите-на тримесечие; за изпълнение на антикорупционните мерки-на шестмесечие.  2.Актуализиране на информацията в секция „Антикорупция“ на сайта на инспекцията. | 1. По график.  2. При необходимост. | | 1.Директор ДАПФСО.  2.Директор ДАПФСО. | | | | 1. Изпълнено.  2. Изпълнено. | | |
| Обучения | | | | | | | | | |
| Брой на проведените обучения | Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им  Проведен вътреинспекционен колегиум на 09.05.2019г. на тема:  „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на РЗИ. Декларации по ЗПКОНПИ“- обучени 37 бр. служители. | | | | | Индикатор | | | |
|  | 1.Задължения и проверка на декларациите за имущество и интереси; и за несъвместимост, на лица, заемащи публична длъжност, съгласно Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.-Изпълнено.  2.Превенция и противодействие на корупцията.-Изпълнено.  3.Практически умения по прилагане на специализираната нормативна уредба.-Изпълнено. | | | | | 1.Публикувани декларации.  2. Повишен интегритет на инспекцията.  3. Подобрена дейност на инспекцията. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | E-mail адрес | | Телефонен номер | Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/ | **ДРУГИ** |
| Гр. Враца 3000, ул. „Черни Дрин“ №2 | rzi@rzi-vratsa.com | | 092/ 62 63 77 | Гр. Враца 3000, ул. „Черни Дрин“ №2; първи етаж; на видно място в близост до централния вход на инспекцията. | Онлайн на сайта на инспекцията:  www.rzi-vratsa.com |
| Мерки за защита на лицата, подали сигнали | | | | | |
| Същност на мерките  Мониторинг по спазване на Политиката на поверителност в РЗИ-Враца.-Изпълнено. | | Директор ДАПФСО. | | | |

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали